

Приложение
к планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа
муниципального образования «город Саянск»

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ ДО ДТ "Созвездие"**

Решение Думы городского округа от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 "О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

**Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного
государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1	138,66	198 788	27 563 944,03
Организация отдыха детей и молодежи	2	137,99	24 938	3 441 194,62
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	3	213 090,77	15	3 196 361,55
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	4	255 699,98	10	2 556 999,80
Итого	x	x	x	36 758 500,00

**Расчет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Кружки	1	4 451,99	1 056	4 701 300,00
Культурно-досуговые мероприятия и экскурсии	2	200	902	180 400,00
Организация и проведение лагеря с дневным пребыванием	3	2 236	175	391 300,00
Итого	x	x	x	5 273 000,00

**Расчет плановых показателей
по поступлениям от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск", мероприятие – профилактика правонарушений несовершеннолетних, сохранение количества несовершеннолетних и молодежи, занятых трудовой и досуговой деятельностью»	1	2 270 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск», мероприятие - профориентацию молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи	2	910 000,00
Итого	x	3 180 000,00

Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений от иной приносящей доход деятельности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, (арендуемая площадь) м. кв.	Количество мес.	Объем за мес на 1 кв. м	Объем планируемых поступлений (гр.6*гр.4*гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего (по адресу: г. Саянск, мкр. Стронтелей, д. 19) 2024 года (ДК Юность)	101	х	х	х	х	72 568,14
Коммунальные расходы	х	х	х	х	х	26 458,92
Тепловая энергия, Гкал	х	1 324,18	80,00	12	0,01776722	22 385,92
Подпиточная вода, м.куб	х	39,32	80,00	12	0,002797558	105,60
Холодное водоснабжение, м.куб	х	23,70	80,00	12	0,001471519	33,48
Водоотведение, м.куб	х	27,80	80,00	12	0,001830036	48,84
Электроэнергия, кВтч	х	4,98	80,00	12	0,770808233	3 685,08
Эксплуатационные расходы (дворник, уборщица 0,25 ст)	х	х	80,00	12	26,52000	25 459,20
Услуги по содержанию имущества	х	х	х	х	х	20 650,02
Централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживания	х	х	80,00	12	13,43	12 892,80
Оказание услуг по тех. обслуживанию АС"ПС" с выводом сигнала о пожаре на тульн пожарной части	х	х	80,00	8	12,03463	7 757,22
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего (по адресу: г. Саянск, мкр. Мирный, дом 2 (помещение №9, часть помещения №10 на первом этаже пятиэтажного жилого дома) за январь-декабрь 2024 года МО АИИ РФ Завьяловский)	102	х	х	х	х	47 431,86
Коммунальные расходы	х	х	х	х	х	6 507,00
Тепловая энергия, Гкал	х	1324,18	12,60	12	0,0240000	4 805,19
Подпиточная вода, м.куб	х	39,32	12,60	12	0,0049000	29,13
Холодное водоснабжение, м.куб	х	23,7	12,60	12	0,0095000	35,33
Водоотведение, м.куб	х	27,8	12,60	12	0,0142000	59,69
Электроэнергия, кВтч	х	4,79	12,60	12	2,1811000	1 579,66
Эксплуатационные расходы (уборщица - 0.25 ст, вахтер - 0.5 ст)	х	х	12,60	12	195,80714	29 606,04
Услуги по содержанию имущества	х	х	х	х	х	11 318,87
Централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживания	х	х	12,60	12	27,24008	4 118,70
Управление многоквартирными домами	х	х	12,60	12	23,58016	3 565,32
тех обслуживание комплекса тех средств охраны	х	х	12,60	12	4,48016	677,40
оказание услуг охраны с помощью тревожной сигнализации	х	х	12,60	12	1,33968	202,56
Оказание услуг по тех. обслуживанию АС"ПС" с выводом сигнала о пожаре на тульн пожарной части	х	х	18,22	12	12,59989	2 754,84
Итого	х	х	х	х	х	120 000,00

Итого: 45 331 500,00
КФО 2 5 393 000,00
КФО 4 36 758 500,00
КФО 5 3 180 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.8+гр.9)*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (руководители и их заместители)	3	41 742,98	38 144,00	666,25	2 932,73	12 522,89	12 522,89	2 404 395,36
2	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	38,25	24 875,41	11 687,00	9 454,61	3 733,80	7 462,62	7 462,62	18 268 507,25
3	Прочий персонал (обслуживающий персонал)	20,25	19 025,45	9 489,00	6 546,32	2 990,13	5 707,64	5 707,64	7 397 097,39
Итого:		61,5	85 643,84	x	x	x	x	x	28 070 000,00

Субсидия на Подпрограмму "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск"

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.8+гр.9)*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (дети)	60	10 391,92	4 546,50	5 074,50	770,92		3 117,58	1 621 139,00
Итого:		60	10 391,92	x	x	x	x	x	1 621 139,00

Источник финансового обеспечения

**Субсидия
на профориентацию молодежи, организацию трудовой занятости подростков и молодежи**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.8+гр.9)*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (дети)	26,5	9 832,79	4 546,50	5 074,50	211,79		2 949,84	677 479,00
	Итого:	26,5	9 832,79	x	x	x	x	x	677 479,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.8+гр.9)*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал, кассир	0,75	24 305,55	9 735,00	4 489,00	10 081,55	7 291,67	7 291,67	350 000,00
	Итого:	0,75	24 305,55	x	x	x	x	x	350 000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению	4 117,647	17,00	80 000,00

итого 211 30 718 618,00
итого 266 80 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	28 070 000,00	8 420 860,93
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	28 070 000,00	56 139,07
	Итого:	x	8 477 000,00

Субсидия на Подпрограмму "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	1 621 139,00	486 341,71
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	1 621 139,00	3 242,28
	Итого:	x	489 584,00

Субсидия

на профориентацию молодежи, организацию трудовой занятости подростков и молодежи

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	677 479,00	203 244,04
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	677 479,00	1 354,96
	Итого:	x	204 599,00

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	350 000,00	105 000,00
2	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	350 000,00	700,00
	Итого:	x	105 700,00

Итого 213: 9 276 883,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя в лошадиных силах)	Кол-во просроченных дней	Ставка налога	Доля ставки	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x (гр. 5 x гр. 6) * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Приносящая доход деятельность	x	x	x	x	5 700,00
291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	x	2 668,00
1	Транспортный налог за I кв. 2024г Автомашина Лада Гранта 219060В 432АВ*	20,40	x	6,50	x	133,00
2	Транспортный налог за I кв. 2024г Автомашина ГАЗ 32213 (пассажирский)*	26,70	x	20,00	x	534,00
3	Транспортный налог за II кв. 2024г Автомашина Лада Гранта 219060В 432АВ*	20,40	x	6,50	x	133,00
4	Транспортный налог за II кв. 2024г Автомашина ГАЗ 32213 (пассажирский)*	26,70	x	20,00	x	534,00
5	Транспортный налог за III кв. 2024г Автомашина Лада Гранта 219060В 432АВ*	20,40	x	6,50	x	133,00
6	Транспортный налог за III кв. 2024г Автомашина ГАЗ 32213 (пассажирский)*	26,70	x	20,00	x	534,00
7	Транспортный налог за IV кв. 2024г Автомашина Лада Гранта 219060В 432АВ*	20,40	x	6,50	x	133,00
8	Транспортный налог за IV кв. 2024г Автомашина ГАЗ 32213 (пассажирский)*	26,70	x	20,00	x	534,00
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	x	3 032,00
1	Пени на страховые взносы	3 719,79	19	13,00	0,0033	3 032,00
	Итого	x		x		5 700,00

*расчет покателя в целых единицах

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, приносящая доход
деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2		3	4	5	6
221	Приносящая доход деятельность		х	х	х	82 700,00
1	Услуги связи (абонентская плата)	шт.	3	9	354,00	9 558,00
2	Внутризоновое соединение	мес.	х	9	66,67	600,00
3	Предоставление местного телефонного соединения	мин.	68	9	0,79	483,48
4	Междугороднее соединение	мин.	х	12	88,06	1 056,72
5	Услуги интернет-провайдеров	шт.	2	10	2 530,09	50 601,80
	ВСЕГО		х	х	х	62 300,00
6	Абонентская плата за интернет	мес.	х	1 500,00	12	18 000,00
7	Абонентская плата за телевидение	мес.	х	200,00	12	2 400,00
	ВСЕГО		х	х	х	20 400,00
	Итого платные		х	х	х	82 700,00
	Итого:		х	х	х	82 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, приносящая доход
деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
223	Местный бюджет	х	х	х	106 500,00
1	Тепловая энергия (Гкал)	х	х	х	0,00
1	Водопотребление (м3)	х	х	х	3 850,00
1.1.	Водопотребление (м3) за май-июнь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2)	126,58	23,70	1	3 000,00
	Водопотребление (м3) за июль-август 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2)	34,19	24,86	1	850,00
2	Водоотведение (м3)				5 307,12
2.1.	Водоотведение (м3) за май-июнь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2)	164,56	23,70	1	3 900,00
2.2.	Водоотведение (м3) за июль-август 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2)	48,24	29,17	1	1 407,12
		Площадь помещения	Средняя стоимость, руб.	Количество мес., час.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3	Услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению твёрдых коммунальных отходов	Объем ТКО	х	х	97 342,88
3.1.	Услуги Регионального оператора по обраш. с ТКО (г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30; мкр. Строителей, 19) за май-август 2024 года	43,17	563,66	4	97 342,88

223	Приносящая доход деятельность	x	x	x	1 479 000,00
1	Тепловая энергия (Гкал)	x	x	x	1 024 800,00
1.1.	Тепловая энергия (Гкал) за январь-апрель 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	437,67	1 324,18	1	579 550,00
	Тепловая энергия (Гкал) за сентябрь-декабрь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	320,54	1 389,06	1	445 250,00
2	Горячее водоснабжение (м3)	x	x	x	3 200,00
2.1.	Горячее водоснабжение (м3) за январь-апрель 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	48,32	39,32	1	1 900,00
	Горячее водоснабжение (м3) за сентябрь-декабрь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	31,52	41,25	1	1 300,00
3	Электроснабжение	x	x	x	155 300,00
3.1.	Электроэнергия (кВт) за январь-апрель 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	14 990,33	5,17	1	77 500,00
3.4	Электроэнергия (кВт) за сентябрь-декабрь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	14 354,24	5,42	1	77 800,00
4	Водопотребление (м3)	x	x	x	20 000,00
4.1.	Водопотребление (м3) за январь-апрель 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	400,84	23,70	1	9 500,00
4.2.	Водопотребление (м3) за сентябрь-декабрь 2024 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2; Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	422,37	24,86	1	10 500,00
5	Водоотведение (м3)	x	x	x	32 342,80
5.1.	Водоотведение (м3) за январь-март, октябрь-декабрь 2023 года (г. Саянск: мкр. Юбилейный, 30; мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19; мкр. Мирный, 2)	539,57	27,80	1	15 000,00
5.2.	Водоотведение (м3) за январь-апрель, август-декабрь 2023 года (г. Саянск, Промышленный узел база стройиндустрии, тер. Промбаза, дом № 2, кв помещение)	5,19	29,17	1	17 342,80
		Площадь помещения	Средняя стоимость, руб.	Количество мес., час.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
6	Услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению твёрдых коммунальных отходов	Объём ТКО	x	x	243 357,20
6.1.	Услуги Регионального оператора по обращ. с ТКО (г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30; мкр. Строителей, 19)	43,17	563,66	10	243 357,20
	Итого:	x	x	x	1 585 500,00

КОСГУ 223

2 1 479 000,00

4 106 500,00

1 585 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Наименование арендуемого объекта	Количество	Площадь, м ²	Ставка арендной платы, руб	Часы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приносящая доход деятельность		x	x	x	x	16 000,00
224	Арендная плата за пользование имуществом		x	x	x	x	16 000,00
1	Возмещение коммунальных услуг (МОУ СОШ № 5)	г. Саянск, мкр. Строителей, 19 (служебный гараж)	9	56,04	4,14	69	16 000,00
	Итого:			x	x	x	16 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Ед. изм.	Площадь, кв. м	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
225	Местный бюджет		x	x	x	x	25 000,00
1	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	мес	x	1	1 102,00	1 102,00
2	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Молодежный, 2 (клуб "Вертикаль")	мес	x	1	884,00	884,00
3	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Строителей, 19 (служебный гараж)	мес	x	1	1 040,00	1 040,00
4	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Мирный, 2 (клуб "Пилигрим")	мес	x	1	1 040,00	1 040,00
5	Тех. обслуживание АСПС с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30; мкр. Мирный, 2; дом № 2 территории Промбаза, мкр. Молодежный, 2; мкр. Строителей, 19	мес	x	1	12 869,00	12 869,00
6	Ремонт орг. техники (замена комплектующих деталей в орг. технике)	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	шт.	x	6	714,00	4 284,00
7	Заправка картриджа тонером	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	шт.	x	8	472,63	3 781,00
225	Приносящая доход деятельность		x	x	x	x	398 420,00
1	Взносы на капитальный ремонт за январь-декабрь 2024г.	г. Саянск, мкр. Молодежный, дом 2 (клуб "Вертикаль"), мкр. Мирный, дом 2 (клуб "Пилигрим"), мкр. Терр. Промбаза, дом 2 (клуб "Мечта")	мес	455,00	12	5,30	28 938,00
2	Диагностику автомобиля ГАЗ-32213 гос. №У995УХ38	x	автомобиль	x	1	3 000,00	3 000,00
3	Технический осмотр автомобиля ГАЗ-32213 гос. №У995УХ38	x	автомобиль	x	1	3 500,00	3 500,00
4	Технический осмотр автомобиля ЛАДА ГРАНТА гос. номер В432АВ138	x	автомобиль	x	1	1 800,00	1 800,00
5	Тех. обслуживание АСПС с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30, мкр. Мирный, 2; дом № 2 территории Промбаза; мкр. Молодежный, 2, мкр. Строителей, 19	мес	x	11	12 869,00	141 550,00
6	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	мес	x	11	1 102,00	12 122,00
7	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Молодежный, 2 (клуб "Вертикаль")	мес	x	11	884,00	9 724,00
8	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Строителей, 19 (служебный гараж)	мес	x	11	1 040,00	11 440,00
9	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы АПС)	г. Саянск, мкр. Мирный, 2 (клуб "Пилигрим")	мес	x	11	1 040,00	11 440,00
10	Дезинсекция 2024г. МУ ДО ДДТ "Созвездие"	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	мес	347,00	10	2,00	6 940,00
11	Дезинсекция 2024г. МУ ДО ДДТ "Созвездие"	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	мес	47,00	2	3,00	282,00
12	Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого многоквартирного дома 2024 год	Дом № 2 территории Промбаза, города Саянска Иркутской обл. (клуб "Мечта")	мес	173,70	11	29,85	57 034,40
13	Управление многоквартирным домом	г. Саянск, мкр. Мирный, 2 (клуб "Пилигрим")	мес	129,60	11	27,50	30 204,00
14	Управление многоквартирным домом	г. Саянск, мкр. Молодежный, 2 (клуб "Вертикаль")	мес	152,30	11	29,68	49 722,90
15	Тех. обслуживание комплекса тех. средств охраны	г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	квартал	x	4	702,28	2 809,12

16	Тех. обслуживание комплекса тех средств охраны Детский клуб "Пилигрим"	г. Саянск, мкр Мирный, 2 (клуб "Пилигрим")	квартал	х	4	702,28	2 809,12
17	Акарицидная обработка на объекте расположенному по адресу: г. Саянск, мкр Юбилейный, 30 (лето)	г. Саянск, мкр Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	раз	5 150,00	1	2,80	14 420,00
18	Ремонт МФУ, лазерного принтера, системного блока и ноутбука	г. Саянск, мкр Юбилейный, 30 (МУ ДО ДДТ "Созвездие")	шт.	х	5	335,09	1 675,46
	Итого:		х		х	х	423 420,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
226	Приносящая доход деятельность	х	х	х	815 800,00
226	Прочие текущие расходы	х	х	х	815 800,00
1	Медосмотр	чел.	38	4 179,63	158 826,08
2	Оказание медицинских услуг, не вошедших в территориальную программу	чел.	7	4 504,25	31 529,76
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке работников	чел.	58	360,00	20 880,00
4	За услуги по передаче данных по Тарифному плану "Эра-Телематика-50" январь-декабрь 2024 года	мес.	12	180,00	2 160,00
5	За услуги по проведению предрейсового мед. осмотра водителей (один человек)	мес.	12	500,00	6 000,00
6	Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации (г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30) на 2024 год	час	275	23,76	6 534,00
7	Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации (г. Саянск, мкр. Молодежный, 2) на 2024 год	час	153	23,76	3 635,28
8	Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации (г. Саянск, мкр. Мирный, 2) на 2024 год	час	88	23,76	2 090,88
9	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание МУ ДО ДДТ "Созвездие" (г. Саянск, мкр. Юбилейный, 30) (ИЦО и мониторинг видеонаблюдения)	мес.	12	24 158,00	289 896,00
10	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (г. Саянск, мкр. Молодежный, 2) (ИЦО)	мес.	12	5 847,00	70 164,00
11	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (г. Саянск, мкр. Строителей, 19) (ИЦО)	мес.	12	1 866,00	22 392,00
12	Централизованная охрана объекта и видеонаблюдения с помощью технических средств и техническое обслуживание (г. Саянск, мкр. Мирный, 2) (Централизованная охрана)	мес.	12	2 631,00	31 572,00
13	Комиссионное вознаграждение за проведение расчетов между ПАО Сбербанк и предприятием с использованием банковских карт (Эквайринг)	мес.	9	5 680,00	51 120,00
14	Оказание услуг, связанных с организацией плавания детей, посещающих летний оздоровительный лагерь дневного пребывания (лето) 175чел * 2 посещ * 100руб	чел.	175	200,00	35 000,00
15	Демонстрация кинофильмов (лето) 175чел * 2 посещ * 150руб	чел.	175	300,00	52 500,00
16	Посещение музея города (лето) 175чел * 2 посещ * 90руб	чел.	175	180,00	31 500,00
	Итого 226	х	х	х	815 800,00
227	Приносящая доход деятельность	х	х	х	31 636,00
227	Страхование	х	х	х	31 636,00
1	Страхование от несчастных случаев и укусов клещей (лето)	чел.	88,00	105,06	9 245,54
2	Страхование от несчастных случаев и укусов клещей (лето)	чел.	87,00	105,06	9 140,46
3	Страховая премия по страх.полису ОСАГО (Базовая ставка - 5722; КТ - 0.84; КБМ - 0.55; КО - 1.97; КМ - 1.1) Лада Гранта	автомобиль	1	5 728,60	5 728,60
4	Страховая премия по страх.полису ОСАГО (Базовая ставка - 7974; КТ - 0.84; КБМ - 0.57; КО - 1.97; КМ - 1) ГАЗ 32213	автомобиль	1	7 521,40	7 521,40

227	Субсидия на Подпрограмму "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск"	x	x	x	12 610,00
1	Коллективное страхование от несчастных случаев и укусов клещей	чел.	120	105.1	12 610,00
227	Субсидия на профориентацию молодежи, организацию трудовой занятости подростков и молодежи	x	x	x	5 253,00
1	Коллективное страхование от несчастных случаев и укусов клещей	чел.	50	105.1	5 253,00
	Итого 227	x	x	x	49 499,00
			Итого:	x	865 299,00

**7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
310	Приносящая доход деятельность	х	х	х	980 000,00
1	МФУ лазерный	шт.	1	17 800	17 800,00
2	Системный блок	шт.	3	53 000	159 000,00
3	Автомобильные запчасти	шт.	5	3 500	17 500,00
4	Монитор	шт.	2	9 000	18 000,00
5	Проектор	шт.	1	50 000	50 000,00
6	Ноутбук	шт.	3	60 000	180 000,00
7	Телевизор	шт.	2	40 000	80 000,00
8	Комплекующие для рециркуляторов (6 шт.)	шт.	6	5 000	30 000,00
9	Телефон сенсорный для тревожной сигнализации	шт.	1	20 000	20 000,00
10	Комплекты робототехники	шт.	2	60 000	120 000,00
11	Выстаочные экспозиционные шкафы для музея истории учреждения	шт.	4	40 000	160 000,00
12	Театральные, сценические, хореографические костюмы. Новогодние, "Импульс", театр."Брейк-данс"	шт.	20	3 885	77 700,00
13	Жалюзи (лето)	шт.	4	11 250,00	45 000,00
14	Игровой инвентарь (сетки для бадминтона и мячи волейбольные) (лето)	шт.	15	333,33	5 000,00
341	Приносящая доход деятельность	х	х	х	17 500,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	х	х	17 500,00
1	За поставку медикаментов (лето)	шт.	200	87,50	17 500,00
343	Приносящая доход деятельность	х	х	х	100 000,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		расход (л)	стоимость, руб.	100 000,00
1	LADA GRANTA 219060 В 432 АВ 138 январь-февраль 2024г. норма 9,74 л на 100 км (1809 км пройдено)	литр	176,20	49,10	8 651,42
2	LADA GRANTA 219060 В 432 АВ 138 март-апрель 2024г. норма 9,32 л на 100 км (1598 км пройдено)	литр	148,93	47,70	7 103,96
3	LADA GRANTA 219060 В 432 АВ 138 май-октябрь 2024г. норма 8,65 л на 100 км (4780,18 км пройдено)	литр	413,49	47,70	19 723,47
6	LADA GRANTA 219060 В 432 АВ 138 ноябрь 2024г. норма 9,32 л на 100 км (1915 км пройдено)	литр	178,48	47,70	8 513,50
7	LADA GRANTA 219060 В 432 АВ 138 декабрь 2024г. норма 9,74 л на 100 км (1600 км пройдено)	литр	155,84	49,10	7 651,74
8	Автобус ГАЗ 32213 У 995 ХВ 138 январь-февраль 2024г. норма 9,74 л на 100 км (327 км пройдено)	литр	32	49,10	1 571,20
9	Автобус ГАЗ 32213 У 995 ХВ 138 март-апрель 2024г. норма 16,88 л на 100 км (1020 км пройдено)	литр	172	47,70	8 204,40
10	Автобус ГАЗ 32213 У 995 ХВ 138 май-октябрь 2024г. норма 15,66 л на 100 км (1897 км пройдено)	литр	297	47,70	14 166,90
12	Автобус ГАЗ 32213 У 995 ХВ 138 ноябрь 2024г. норма 16,88 л на 100 км (1100 км пройдено)	литр	186	47,70	8 872,20
13	Автобус ГАЗ 32213 У 995 ХВ 138 декабрь 2024г. норма 17,64 л на 100 км (1300 км пройдено)	литр	221	49,10	10 851,10
			кол-во	ср. стоимость, руб.	
14	Масло Лукойл Супер	литр	5	372,00	1 860,00
15	Моторное масло	литр	5	372,00	1 860,00
15	Тосол	шт.	5	194,022	970,11
344	Приносящая доход деятельность	х	х	х	303 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	х	х	х	303 000,00
1	Поставка стройматериала	шт.	2 070	25,00	51 750,00
2	Кабель	м	100	35,00	3 500,00
3	Поставка сантехнического оборудования	шт.	30	411,69	12 350,78
4	Окна ПВХ с расх материалом	п.м.	85	508,00	43 180,00
5	Подоконник, профиль, наличник, панель, отливы	шт.	240	450,00	108 000,00

6	Поставка стройматериалов (лето)	кг	500	85,31	42 652,61
7	Уайт-спирит (лето)	литр	8	220,00	1 760,00
9	Плинтус (лето)	м.п.	80	50,00	4 000,00
10	Клей и фурнитура для плинтуса (лето)	шт.	51	31,13	1 587,39
11	Водоземлюсионная краска для окраски потолков в пяти учебных классах	кг	855	40,00	34 219,22
345	Субсидия на Подпрограмму "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск"	х	х	х	80 000,00
1	Спецодежда	шт.	40	2 000,00	80 000,00
346	Субсидия на Подпрограмму "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск"	х	х	х	66 667,00
1	Перчатки хб	шт.	350	40,00	14 000,00
2	Пакеты майка	шт.	2 000	6,00	12 000,00
3	Метла синтетическая "Баба Яга"	шт.	20	310,00	6 200,00
4	Метла синтетическая "Баба Яга" 5к	шт.	20	335,00	6 700,00
5	Перчатки хб	шт.	200	49,00	9 800,00
6	За поставку хозтоваров	шт.	158	112,77	17 817,00
7	Перчатки латексные	шт.	10	15,00	150,00
346	Субсидия на профориентацию молодежи, организацию трудовой занятости подростков	х	х	х	22 669,00
1	За поставку хозтоваров	шт.	108	98,06	10 590,00
2	Перчатки хб	шт.	100	35	3 500,00
3	Пакеты майка	шт.	1100	6	6 600,00
4	Метла синтетическая "Баба Яга"	шт.	6	329,83	1 979,00
346	Приносящая доход деятельность	х	х	х	667 074,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	х	х	х	667 074,00
1	Кисть плоская (лето)	шт.	14	65,00	910,00
2	Валик малярный (лето)	шт.	7	280,00	1 960,00
5	Канцтовары (лето)	шт.	759	45,00	34 155,00
6	Игровой инвентарь (лето)	шт.	57	450,00	25 650,00
7	Моющие и хозяйственные товары (лето)	шт.	1 100	43,76	48 141,00
8	Полотно вафельное (лето)	метр	20	53,90	1 078,00
9	Самаровка (лето)	шт.	3	450,00	1 350,00
10	Пули Бета	шт.	250	300,000	75 000,00
11	Поставка запчастей (коробка переключения передач)	шт.	1	33 500,000	33 500,00
12	Поставка запчастей (стартер)	шт.	2	6 500,000	13 000,00
13	Поставка светильников	шт.	60	505,000	30 300,00
14	Поставка стройматериала (валик малярный)	шт.	10	250,000	2 500,00
15	Поставка трубы	шт.	25	650,000	16 250,00
16	Поставка товара (пружины, манжеты)	шт.	60	436,667	26 200,00
17	За поставку товара: накопители, картриджи, мыши компьютерные и запчасти к орг. технике	шт.	45	555,00	24 975,00
18	Поставка канцелярских товаров	шт.	300	166,67	50 000,00
19	Расходные материалы для детских объединений	шт.	300	150,00	45 000,00
20	За поставку хозяйственных материалов	шт.	450	144,44	65 000,00
21	Поставка моющих товаров	шт.	480	164,21	78 823,00
22	Светильники светодиодные	шт.	24	1 000,00	24 000,00
23	Лампы, дросселя и стартеры	шт.	30	950,00	28 500,00
24	Журнал учета рабочего времени педагога доп. образования	шт.	100	100,00	10 000,00
25	Цветы к юбилею учреждения (хризантема)	шт.	15	150,00	2 250,00
26	Поставка ткани	метр	50	340,00	17 000,00
27	Фильтр для автомобиля	шт.	2	713,00	1 426,00
28	Подшипники	шт.	2	1 293,00	2 586,00
29	Тормозные колодки	шт.	2	1 490,00	2 980,00
30	Ступицы под задние дисковые тормоза	шт.	2	2 270,00	4 540,00
349	Приносящая доход деятельность	х	х	х	40 470,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	х	х	40 470,00
1	Благодарственные письма, грамоты (лето)	шт.	120	72,92	8 750,00
2	Печать грамот	шт.	130	40,00	5 200,00
3	Кубки для награждений	шт.	10	750,00	7 500,00
4	Медали для награждений	шт.	100	85,00	8 500,00
5	Свидетельства выпускников	шт.	250	40,00	10 000,00

6	Поставка конфет Ромашка	кг	2,5	208.00	520.00
	Итого 340:	х	х	х	1 217 380,00
	ВСЕГО:	х	х	х	2 277 380,00

Итого:	45 331 500,00
КФО 2	5 393 000,00
КФО 4	36 758 500,00
КФО 5	3 180 000,00